证券代码：300098　　证券简称：高新兴　　公告编号：2013-041

高新兴科技集团股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013 年 4 月 18 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召开 2012 年度股东大会通知的公告》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，现公告公司关于召开 2012 年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司 2012 年度股东大会。

2、本次股东大会召集人为公司第二届董事会。公司于 2013 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2013 年 5 月 8 日（星期三）下午 1:30。

（2）网络投票时间：2013 年 5 月 7 日-2013 年 5 月 8 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年 5 月 8 日 9:30-11:30 、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 5 月 7 日下午 15:00，结束时间为 2013 年 5 月 8 日下午 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

6、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（具体投票操作流程见本通知“五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”）

同一表决权只能选择现场投票、委托独立董事征集投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2013 年 5 月 6 日（星期一），截止 2013 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）保荐机构代表人员。

8、现场会议地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号本公司七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《公司董事会 2012 年度工作报告》；

（二）《公司监事会 2012 年度工作报告》；

（三）《公司 2012 年度报告及其摘要》；

（四）《公司 2012 年度财务决算报告》；

（五）《公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；

（六）《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》；

（七）《关于完成募集资金投资项目建设并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金的议案》；

（八）《关于公司 2013 年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》。

公司独立董事柴朝明、罗致勇、吴向能、公司原独立董事陈学道将在公司2012

年度股东大会上述职。

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2013年4月18日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《高新兴科技集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议的公告》和《高新兴科技集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议的公告》及相关文件。

三、会议登记方法

1、登记时间：2013年5月7日（星期二）上午9:00-11:30、下午14:00-17:30

2、登记地点：公司董事会办公室（证券部）

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件1），以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号，高新兴董事会办公室（证券部）收，邮编：510530，（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365098

2、投票简称：“高新投票”

3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月8日（星期三）9:30-11:30 、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、在投票当日，“高新投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1，1.02 元代表议案 1 中子议案 1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议案名称	对应申报价格（元）
总议案	所有议案	100
1	《公司董事会 2012 年度工作报告》	1.00
2	《公司监事会 2012 年度工作报告》	2.00
3	《公司 2012 年度报告及其摘要》	3.00
4	《公司 2012 年度财务决算报告》	4.00
5	《公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》	5.00
6	《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于完成募集资金投资项目建设并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金的议案》	7.00
8	《关于公司 2013 年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》	8.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

（4）投票举例

①股权登记日持有“高新兴”股票的投资者，对公司本次股东大会所有议案（总议案）投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365098	买　入	100.00元	1股

②如果股东对议案 1 投反对票，对议案 2 投同意票，申报顺序如下

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365098	买　入	1.00元	2股
365098	买　入	2.00元	1股

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、通过互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 5 月 7 日下午 15:00，结束时间为 2013 年 5 月 8 日下午 15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4 位数字的“激活校验码”

该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午 11:30 前发出，则服务密码当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令在上

午 11:30 后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net 网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/839911921

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“高新兴科技集团股份有限公司 2012 年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、查询投票结果：股东可在完成投票当日 18:00 后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

无、其他事项

1、联系人：黄海潮、汪正武

联系电话：020-32068888

传　　真：020-32032888

电子邮箱：irm@gosuncn.com

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十五次会议决议。

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月六日

附件一　2012年度股东大会参会股东登记表

附件二　2012年度股东大会授权委托书

附件一：

高新兴科技集团股份有限公司

2012年度股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称：		身份证号码/营业执照号码：	
股东账号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮件：	
联系地址：		邮政编码：	
是否本人参会		备　　注	

注：本表复印有效

附件二：

高新兴科技集团股份有限公司

2012年度股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席高新兴科技集团股份有限公司2012年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	提 案 名 称	表 决 意 见		
		同意	反对	弃权
1	《公司董事会 2012 年度工作报告》			
2	《公司监事会 2012 年度工作报告》			
3	《公司 2012 年度报告及其摘要》			
4	《公司 2012 年度财务决算报告》			
5	《公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》			
6	《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》			
7	《关于完成募集资金投资项目建设并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金的议案》			
8	《关于公司 2013 年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》			
说明：请在表决票中选择“同意”、“弃权”、“反对”中的一项，在相应栏中划“√”，多选无效，不填表示弃权。				

委托人签名(盖章)：_____

委托人营业执照/身份证号码：_____

委托人持股数量：_____委托人证券账户号码：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____ 委托期限：_____

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章

2、授权委托书需为原件